

# Brf Ekhammars ekonomi 2021

# Utgångspunkter

- Budget som underlag för fastställande av årsavgift
- Begränsat till 2021
- Prognos 2020
- Budget för 2021
- Fastställa årsavgift för 2021

# Kostnader - taxebundet

| Konto       | Prognos 2020 | Budget 2021 |
|-------------|--------------|-------------|
| El          | 1 078 320    | 1 111 218   |
| Uppvärmning | 2 800 000    | 2 940 000   |
| Vatten      | 748 664      | 767 380     |
| Sophämtning | 417 057      | 427 484     |
|             |              |             |

# Övriga driftskostnader

| Konto                      | Prognos 2020 | Budget 2021 |
|----------------------------|--------------|-------------|
| Fastighetsskötsel och städ | 1 355 632    | 1 504 904   |
| Löpande underhåll          | 942 295      | 833 853     |
| Fastighetsförsäkring       | 506 892      | 519 564     |
| Förvaltningskostnader      | 757 989      | 706 939     |
| Personalkostnader          | 630 280      | 579 990     |
| Övrig drift                | 773 065      | 507 233     |

# Övriga kostnader

| Konto                           | Prognos 2020 | Budget 2021 |
|---------------------------------|--------------|-------------|
| Avsättning yttre underhållsfond | 800 000      | 820 000     |
| Fastighetsskatt                 | 417 190      | 427 620     |
| Avskrivningar                   | 478 614      | 900 000     |
| Räntenetto                      | -124 600     | -125 000    |

# Intäkter

| Konto                                   | Prognos 2020 | Budget 2021 |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| Årsavgifter bostäder                    | 11 338 894   | 11 622 366  |
| Avsättning till fond för inre underhåll | -172 040     | -176 341    |
| El                                      | 597 360      | 597 360     |
| Övriga intäkter                         | 776 614      | 597 749     |
| Summa intäkter                          | 12 540 828   | 12 641 134  |

# Överskott/underskott

| Konto                           | Prognos 2020 | Budget 2021 |
|---------------------------------|--------------|-------------|
| Summa intäkter                  | 12 540 828   | 12 641 134  |
| Taxebundna kostnader            | -5 044 041   | -5 246 082  |
| Övriga driftskostnader          | -4 966 153   | -4 642 482  |
| Avsättning yttre underhållsfond | -800 000     | -820 000    |
| Räntenetto kostnader            | -124 600     | -125 000    |
| Övriga kostnader                | -895 804     | -1 327 620  |
| Summa kostnader                 | -11 830 598  | -12 161 185 |
| Överskott/underskott            | 710 230      | 479 950     |

# Slutsats

- Styrelsen har beslutat att årsavgiften för 2021 ska höjas med 2,5%
- Avgifter för garage och förhyrda parkeringsplatser ska också höjas med 2,5% för 2021
- Avgiften för el och övriga avgifter som betalas av medlemmarna blir oförändrade under 2021



# Långsiktig utveckling av årsavgiften

- Investeringsbehov som lånefinansieras ger ökade kostnader för räntor och avskrivningar
- Höjda kostnader p.g.a. prisökningar
- Ökade räntekostnader
- Ev. högre avsättningar till yttre underhållsfonden
- Motverkas om vi lyckas sänka kostnader genom effektiviseringar